

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL  
DEL 01-10-2019 AL 31-12-2019**

<b>1.- PROCESO:</b> Direccionamiento Estratégico	<b>2.- RESPONSABLE:</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Implementar la modernización y el fortalecimiento del IGAC.	
<b>4.- POLITICAS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeación Institucional</li> <li>• Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</li> <li>• Integridad</li> <li>• Participación Ciudadana en la Gestión Pública</li> </ul>	

<b>5.- PRODUCTO</b>	<b>6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</b>		
	<b>6.1. AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</b>	<b>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019</b>
<p align="center"><b>PRODUCTO</b></p> <p>Plan Estratégico Sectorial formulado.</p> <p><u>INDICADOR:</u> Documento aprobado y socializado - Plan Estratégico Sectorial</p> <p>Meta: 1</p>	0,68	0	<p>Para este producto se definieron cuatro actividades, para el trimestre se tiene proyectado realizar la actividad: Publicación del Plan Estratégico Sectorial 2019-2022, de acuerdo con lo reportado: La versión II se encuentra para aprobación del comité sectorial, el cual se espera se realice los primeros días del mes de enero de 2020, sin embargo, a fecha la revisión de la OCI, no se ha realizado el comité. No se ve un avance en el trimestre, dado que la actividad de formular el plan se tiene por separado y esta punteada al 100%.</p> <p>El indicador de este producto debe plantearse de tal forma que mida los avances de las actividades contempladas, tal y como se está reportando en la matriz en Excel.</p>



5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
<p style="text-align: center;"><b>PRODUCTO</b></p> <p>Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación con lineamientos o documentación actualizada</p> <p><u>INDICADOR:</u></p> <p>1. %Avance en la actualización de los documentos del proceso Meta:100%</p> <p>2. %Avance en la elaboración de los lineamientos emitidos Meta: 100%</p>	2,33%	2,64%	<p>En este producto se definieron dos indicadores y cuatro actividades. Para el segundo indicador se reportó para toda la vigencia del 2019, avance del 0%.</p> <p>Actividad 1 y 2: “Realizar la actualización de los documentos que hacen parte del Proceso y llevar a cabo la oficialización de los documentos del proceso revisados y actualizados”: Se evidenció con actualizaron y oficializaron mediante Circulares los siguientes procedimientos: Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Institucionales CI 130 del 13 de noviembre de 2019. Seguimiento y Control a la Ejecución Presupuestal por Proyectos de Inversión CI 131 del 13 de noviembre de 2019. Elaboración, Presentación y Publicación de Informes de Gestión CI150 del 16 de diciembre de 2019.</p> <p>Se cumple con lo programado 37,40% de acuerdo con el peso de cada actividad.</p> <p>Actividad 3: Realizar la socialización de los documentos actualizados: Las circulares con que se oficializaron los procedimientos se dieron a conocer a través del correo institucional en los meses de noviembre y diciembre. Se cumple con lo programado, 21,15% de acuerdo con el peso de la actividad.</p> <p>Actividad 4: Elaborar los lineamientos necesarios para la formulación de planes o estrategias institucionales: se oficializó el procedimiento: Elaboración, Presentación y Publicación de Informes de Gestión CI150 del 16 de diciembre de 2019, también se actualizo el formato del Plan de Acciona Anual. Se cumplió con lo programado, 7,50% de acuerdo con el peso de la actividad.</p>



5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
			Total, de avance para el trimestre es del 66,05%, este producto tiene un peso del 4% en el proceso, es decir se cumplió con el 2,64%. La diferencia entre el avance verificado y el reportado, se explica por error en la formulación en la matriz.
<p><b>PRODUCTO</b> Informes mensuales de seguimiento presupuestal.</p> <p><u>INDICADOR:</u> Porcentaje de avance de informes elaborados sobre el seguimiento presupuestal</p> <p>Meta:100%</p>	1,99	1,99	<p>Para este producto se define un indicador y dos actividades, así: Actividad 1: Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal en el aplicativo SIIF para sede central y Direcciones Territoriales. Actividad 2: Consolidar, analizar y Publicar los Informes mensuales de ejecución presupuestal 2019. Se evidenció la publicación de los informes de ejecución presupuestal en la página Web del Instituto <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/presupuesto">https://www.igac.gov.co/es/contenido/presupuesto</a>.</p>
<p><b>PRODUCTO</b> Informes de gestión elaborados</p> <p><u>INDICADOR:</u> Porcentaje de avance de Informes de gestión institucional elaborados.</p> <p>Meta: 100%</p>	1,00	1,00	<p>Para este producto se define un indicador y dos actividades, así: Actividad 1: Elaborar el informe de gestión institucional. Se evidenció publicación del informe en la página web de la entidad: <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-en-indicadores-de-gestion-yo-desempe%C3%B1o">https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-en-indicadores-de-gestion-yo-desempe%C3%B1o</a> <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/rendicion-de-cuentas-permanente">https://www.igac.gov.co/es/contenido/rendicion-de-cuentas-permanente</a> Actividad 2: Elaborar el informe de gestión al Congreso de la República: Para el periodo en revisión no se tiene programado realizarla, se dio cumplimiento en el mes de agosto.</p>
<b>TOTAL</b>	<b>6,00</b>	<b>5,63</b>	



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

**IGAC**  
INSTITUTO GEOGRÁFICO  
AGUSTÍN CODAZZI



**7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA:** En este proceso se definieron nueve productos, para el cuarto trimestre del 2019, se revisan los cuatro productos no revisados en el seguimiento del segundo y tercer trimestre, que corresponde al 45%. De acuerdo con el seguimiento del último trimestre de la vigencia 2019, se pudo validar el avance del 5,63% que difiere del porcentaje reportado del 6%, diferencia explicada en el primer producto analizado, que de acuerdo con la OCI no se evidencia un avance en el trimestre.

Teniendo en cuenta los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2019, el proceso Dirección Estratégico, presenta un avance del **93,48%**, la matriz del plan de acción anual registra un avance del de 83,85%, la diferencia se explica por error en la formulación de la matriz, no se incluyó el avance de dos productos: Alianzas estratégicas de cooperación gestionadas, con un peso del 10% y Documento de anteproyecto de presupuesto - MGMP-, aprobado con un peso del 5%.

#### **8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Se mantiene recomendaciones dadas en el seguimiento del segundo y tercer trimestre:

Considerando que el indicador es una herramienta en la toma de decisiones, se recomienda:

- Analizar los indicadores formulados para las actividades del producto “Alianzas estratégicas de cooperación gestionadas”, se tiene planteado para reportar la gestión realizada, por lo tanto, siempre se reporta el mismo porcentaje de lo programado. Lo anterior no permite al proceso saber si se está cumpliendo el objetivo o si existe alguna desviación o inconveniente que deba ser corregido, es decir, no permite la toma de decisiones.

- Igualmente, se debe evaluar la definición de lo que se proyecta hacer en cada mes o periodo, de las actividades definidas, para que el avance no sea subjetivo y corresponda a lo que se espera. Algunas actividades del producto “Planes Institucionales actualizados y articulados al PEI”, no son suficientemente claras para las personas que realizan el reporte, por ejemplo: Llevar a cabo la actualización y articulación de los Planes institucionales de información y comunicaciones (PETI, Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información), la proyección de porcentajes en los meses de agosto a diciembre, no son claros frente a los documentos que se deben actualizar, por lo tanto se reporta como avance el mismo porcentaje de lo proyectado.

- Analizar la conveniencia de: los avances realizados sean reportados en el mes donde se tiene proyectada la actividad o donde realmente se realizan. La actividad 5 del producto “Planes Institucionales actualizados y articulados al PEI”, el comité es realizado en el mes de mayo y se reporta el avance en el mes de julio.



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

**IGAC**  
INSTITUTO GEOGRÁFICO  
AGUSTÍN CODAZZI



- Revisar los datos numéricos reportados y la formulación de la matriz para que el avance de cada una de las actividades se incluya dentro del indicador del producto. Se presentaron inconsistencias en los productos: Formulación del Plan de Acción Anual 2019 y Documento de anteproyecto de presupuesto - MGMP- aprobado.

9.- FECHA: 31 de marzo de 2020

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño

10.- FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO - Jefe Oficina de Control Interno \_\_\_\_\_

**NOTA:** EL “INDICADOR VERIFICADO (%)” ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA.